



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

1. Objeto: Inscrição de servidores em curso de capacitação “Formação e Atualização de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipes de Apoio”, promovido pela Associação Mineira de Municípios – AMM.

2. Metodologia de Avaliação dos Riscos

2.1. A classificação dos riscos foi realizada com base nas escalas de probabilidade e impacto definidas no Estudo Técnico Preliminar, ambas variando de 1 a 5, conforme critérios estabelecidos para análise de riscos em contratações públicas.

2.2. O **nível de risco** foi obtido a partir da seguinte metodologia:

2.2.1. Nível de Risco = Probabilidade × Impacto

2.2.1.1. Sendo considerado:

2.3. Escala de Probabilidade (1 a 5):

1 – Raro: ocorre apenas em situações excepcionais, sem histórico conhecido ou indícios relevantes.

2 – Pouco provável: há registros ocasionais, mas com baixa frequência.

3 – Provável: ocorre com frequência razoável ou há indícios consistentes de ocorrência.

4 – Muito provável: ocorre com alta frequência ou há fortes indícios de ocorrência.

5 – Praticamente certo: ocorrência praticamente garantida dentro do período considerado.

2.4. Escala de Impacto (1 a 5):

1 – Muito baixo: impacto mínimo, sem comprometer o resultado final.



2 – Baixo: impacto limitado, sem prejuízo relevante ao objetivo.

3 – Médio: compromete parcialmente o alcance do objetivo.

4 – Alto: compromete significativamente o resultado esperado.

5 – Muito alto: inviabiliza total ou quase totalmente o alcance do objetivo.

2.4.1. A atribuição dos níveis de probabilidade e impacto considerou:

- a natureza da contratação por inexigibilidade;
- o objeto da contratação (capacitação de servidores);
- a complexidade reduzida do processo;
- a realidade administrativa da Autarquia.

3. Tabela de Riscos Identificados

Evento de Risco	Descrição do Risco	Causa Provável	Consequências Potenciais	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)	Medidas de Mitigação
Justificativa insuficiente da	Possibilidade de a contratação não	Fundamentação incompleta no	Questionamentos por órgãos de	2	4	8	Instrução adequada do processo com ETP,



Evento de Risco	Descrição do Risco	Causa Provável	Consequências Potenciais	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)	Medidas de Mitigação
inexistibilidade	demonstrar adequadamente a inviabilidade de competição	processo	controle				justificativa técnica e documentação da entidade promotora
Inconsistência nos valores das inscrições	Divergência quanto ao valor aplicável ao município	Interpretação inadequada da tabela de valores do curso	Apontamentos em auditorias	2	3	6	Anexar programação oficial do curso e comprovação do enquadramento do município
Atraso na formalização da inscrição	Processo não concluído antes da data do curso	Tramitação administrativa ou atraso interno	Perda da oportunidade de capacitação	3	3	9	Priorizar a tramitação do processo e acompanhamento do cronograma



Evento de Risco	Descrição do Risco	Causa Provável	Consequências Potenciais	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)	Medidas de Mitigação
Não participação de servidor inscrito	Servidor inscrito não participar do curso	Conflito de agenda ou demandas urgentes	Prejuízo ao aproveitamento da capacitação	3	3	9	Planejamento prévio e alinhamento com a chefia imediata
Falhas na instrução do processo administrativo	Ausência ou inconsistência de documentos obrigatórios	Falha na conferência documental	Fragilidade processual e questionamentos em auditorias	2	4	8	Conferência prévia do processo antes da ratificação
Cancelamento ou alteração do curso	Mudança de cronograma pela entidade promotora	Questões administrativas ou operacionais	Necessidade de reprogramação da capacitação	1	3	3	Acompanhamento das comunicações da instituição promotora
Capacitação não atender plenamente à	Conteúdo não atender integralmente às demandas da	Avaliação inadequada da necessidade	Baixo aproveitamento institucional	1	2	2	Justificativa no ETP demonstrando a pertinência do curso

Evento de Risco	Descrição do Risco	Causa Provável	Consequências Potenciais	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P x I)	Medidas de Mitigação
necessidade	Autarquia						
Falta de aplicação prática do conhecimento adquirido	Conteúdo aprendido não ser aplicado na rotina administrativa	Ausência de disseminação interna	Redução do benefício institucional da capacitação	2	2	4	Compartilhamento do conhecimento com a equipe após o curso

4. Riscos de Maior Criticidade

4.1. Os riscos que apresentam maior nível de criticidade, considerando o resultado da matriz de risco, são:

- Atraso na formalização da inscrição – Nível de risco 9.
- Não participação de servidor inscrito – Nível de risco 9.
- Justificativa insuficiente da inexigibilidade – Nível de risco 8.
- Falhas na instrução do processo administrativo – Nível de risco 8.

4.2. Esses riscos devem ser acompanhados com maior atenção durante a fase de planejamento e instrução do processo administrativo.